

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: I.C.S. LAPMOL S.R.L.

Cod CUIÎO: 38582269

Cod IDNO: 1002600024308

Sediul:

MD: 2020

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Ankara nr.6

Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069352521

WEB:

E-mail: o.tolici@lapmol.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tolici Olga Tel. 069352521

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 287 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TOLICI OLGA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	31935	31935
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	42098
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	42098
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	31935	74033
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	13395861	13308435
2. Terenuri	070	5862325	5320021
3. Mijloace fixe, total	080	67741990	86706245
din care:			
3.1. clădiri	081	21476585	22443232
3.2. construcții speciale	082	5358516	5545390
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	28465437	40146983
3.4. mijloace de transport	084	12418619	15246500
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	22833	3324140
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	87000176	105334701
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	111768	111768
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1768817	1768817
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1768817	1768817
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1880585	1880585
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	88912696	107289319
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19335758	24412053
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	21590280	13771494
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40926038	38183547
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20863721	17966501
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1430506	2432116
	4. Creanțele ale personalului	330	25485	182524
	5. Alte creanțe curente	340	11364828	16210725
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		0
	7. Alte active circulante	360	635666	771308
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	34320206	37563174
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	2600076	5826289
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	77846320	81573010

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	166759016	188862329
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	974400	974400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	974400	974400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-12009
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	93486094	87036363
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24281476
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() 0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	93486094	111305830
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	94460494	112280230
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	27100755	29996804
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	3629297	2779280
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	30730052	32776084
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	15059831	14261350
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2624340	1572900
	6. Datorii față de personal	760	4091141	4773101
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1647899	1953686
	8. Datorii față de buget	780	1240536	1635184
	9. Datorii față de proprietari	790	16347801	19606043
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	556922	3751
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	41568470	43806015
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	166759016	188862329

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	553716484	622022041
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	553541061	621328370
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		0
venituri din contracte de construcție	013		0
venituri din contracte de leasing	014		0
venituri din contracte de microfinanțare	015		0
alte venituri din vânzări	016	175423	693671
Costul vânzărilor, total	020	503340938	569250612
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	503278008	568579967
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	62930	670645
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	50375546	52771429
Alte venituri din activitatea operațională	040	50746485	65796394
Cheltuieli de distribuire	050	60528505	66180407
Cheltuieli administrative	060	11349636	13529374
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9153331	9702060
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20090559	29155982
Venituri financiare, total	090	1227178	747005
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1227178	747005
Cheltuieli financiare, total	100	2876639	3261387
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2876639	3261387
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1649461	-2514382
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	394208	1483268
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	329747	113708
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	64461	1369560
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1585000	-1144822
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18505559	28011160
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2381231	3729684
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16124328	24281476

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	974400			974400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	974400			974400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080					
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	12009	-12009	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		93486094	0	6449731	87036363
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		24281476		24281476
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		93486094	24281476	6461740	111305830
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		94460494	24281476	6461740	112280230

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	618346591	708177888
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	517089741	582508679
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	73236749	83233470
Dobînzi plătite	040	1960840	2225834
Plata impozitului pe venit	050	9749741	10496188
Alte încasări	060	1433609	1375752
Alte plăți	070	3733944	2776731
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14009185	28312738
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	491050	509599
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14012025	23774305
Dobînzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-13520975	-23264706
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	117009016	61050000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	114009030	58410590
Dividende plătite	170	200000	3000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190	0	200000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2799986	-160590
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3288196	4887442
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1843932	-1661229
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1155812	2600076
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2600076	5826289

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Lapmol SRL 2025 an Nota explicativa.semnat.pdf



Raportul conducerii 2025 Lapmol SRL.pdf



Raport audit (cond) 2025 an.semnat.pdf